

科力尔电机集团股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次涉及回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象人数为 17 人，回购注销的限制性股票数量为 1,008,420 股，占公司总股本的 0.16%，回购价格为 3.344 元/股，回购金额共计 3,372,156.48 元。

2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 621,809,307 股减少至 620,800,887 股。

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

（一）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》等议案，律师事务所就此出具了法律意见书。

（二）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。

（三）2023 年 2 月 4 日至 2023 年 2 月 14 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023 年 2 月 16 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2023 年 2 月 8 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023年2月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

（六）2023年5月9日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2023年5月9日为授予日向符合授予条件的17名激励对象共计授予1,715,000股限制性股票。公司于2023年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述股份登记手续，股份上市日期为2023年5月19日。

（七）2024年2月19日，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过本激励计划已超过12个月，公司未明确预留部分的激励对象，预留部分限制性股票失效。

（八）2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司2023年年度权益分派方案实施后，回购注销已获授未解锁的限制性股票共1,008,420股，回购价格为3.344元/股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销原因及数量

根据2023年限制性股票激励计划（草案）的规定，首次授予第一个解除限售期对应的业绩考核目标为：以2021年扣非净利润为基数，2023年扣非净利润增长率不低于10%。根据公司2023年度经审计的财务报告，公司层面业绩未满足首次授予第一个解除限售期考核目标，激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，涉及1,008,420股（调整后）限制性股票由公司回购注销。

（二）回购价格及定价依据

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意经公司2023年年度权益分配实施后，公司将回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但本次未获准解除限售的限制性股票共1,008,420股，占公司总股本的0.16%，回购价格为3.344元/股。具体内容详见公司披露于《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。

2024年5月29日，公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，本次限制性股票回购实施价格为3.344元/股。

（三）回购资金总额及来源

公司用于本次限制性股票回购的资金总额为3,372,156.48元，资金来源为公司自有资金。

三、验资情况

2024年6月21日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销限制性股票事项进行了审验，并出具了容诚验字[2024]518Z0082号《验资报告》。经审验，截至2024年5月30日止，公司以货币方式分别支付17名股权激励对象股权回购款共计人民币3,372,156.48元，同时分别减少股本人民币1,008,420.00元，资本公积人民币2,363,736.48元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销限制性股票事项已办理完成。

四、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本由621,809,307股变更为620,800,887股，具体股本结构变化如下：

股份类别	本次变动前		本次股份变动 (+、-)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份/非流通股	225,313,468	36.24	-1,008,420	224,305,048	36.13
高管锁定股	221,952,068	35.69	0	221,952,068	35.75
股权激励限售股	3,361,400	0.54	-1,008,420	2,352,980	0.38
二、无限售条件流通股	396,495,839	63.76	0	396,495,839	63.87
三、总股本	621,809,307	100	-1,008,420	620,800,887	100

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024年7月10日